

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СтройМонтажАвтоматика»
за 2020г.

1. Основные сведения об организации

Юридический и фактический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 4, корпус 2, этаж 2 пом. I ком. 10.

ООО «СтройМонтажАвтоматика» (далее – Общество) зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 13.10.2015г.

ИНН 7743123414 , КПП 773101001, ОГРН 1157746942022.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Основные виды деятельности Общества:

- Производство электромонтажных работ.
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 43 человека.

2. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году представляет собой прибыль в сумме 639 тыс. руб.

Прочих доходов в 2020 году не было.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 171 тыс. руб.

3. Расчет по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 427 тыс. руб.

Отложенный налог сформирован за счет изменения временных разниц.

Показатели расчета по налогу на прибыль

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Прибыль до налогообложения	468
Условный расход по налогу на прибыль (ставка налога на прибыль 20%)	94
Постоянный налоговый расход	27
Налог на прибыль	121
Признания ОНО	155
Погашения ОНО	31
Признания ОНА	88
Текущий налог на прибыль	85
Отложенный налог на прибыль	36
Чистая прибыль	347

4. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 сформирован на сумму 115 тыс. рублей в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной дебиторской задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных не создавались.



Генеральный директор

Д.Н.Грачев